

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.456.005,88D	2.326.412,41	2.359.091,82	4.423.326,47D
CIRCULANTE	2.830.576,76D	2.326.412,41	2.359.091,82	2.797.897,35D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.196.153,62D	1.369.984,56	1.941.318,16	624.820,02D
BENS NUMERARIOS	30,66D	1.000,00	958,11	72,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	548.030,61D	1.321.378,77	1.710.360,05	159.049,33D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	648.092,35D	47.605,79	230.000,00	465.698,14D
CREDITOS A RECEBER	1.634.423,14D	956.427,85	417.773,66	2.173.077,33D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.623.247,06D	924.881,07	381.123,47	2.167.004,66D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	24,74	24,74	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.176,08D	31.522,04	36.625,45	6.072,67D
NAO CIRCULANTE	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
INVESTIMENTOS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
COMPENSADO	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
TRANSAOES INTERNAS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
TRANSAOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
P A S S I V O	1.461.237,53C	919.049,92	822.539,62	1.364.727,23C
CIRCULANTE	1.419.772,73C	878.297,10	780.656,91	1.322.132,54C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	869.360,98C	792.739,36	769.908,62	846.530,24C
OBRIGACOES FISCAIS	34.409,80C	35.066,26	30.000,57	29.344,11C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.999,60C	189.663,26	167.325,03	151.661,37C
OBRIGACOES SOCIAIS	109.674,71C	116.010,81	116.244,31	109.908,21C
REPASSE	551.276,87C	451.999,03	456.338,71	555.616,55C
PROVISOES	550.411,75C	85.557,74	10.748,29	475.602,30C
PROVISOES TRABALHISTAS	550.411,75C	85.557,74	10.748,29	475.602,30C
COMPENSADO	41.464,80C	40.752,82	41.882,71	42.594,69C
TRANSAOES INTERNAS	41.464,80C	40.752,82	41.882,71	42.594,69C
TRANSAOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	41.464,80C	40.752,82	41.882,71	42.594,69C
RESULTADO LIQUIDO	216.672,79C	943.285,48	1.007.116,37	280.503,68C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	216.672,79C	943.285,48	1.007.116,37	280.503,68C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.215.101,79C	9.558,62	915.750,32	6.121.293,49C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.289.780,23C	0,00	915.750,32	6.205.530,55C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	69.608,44D	9.558,62	0,00	79.167,06D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
OUTRAS RECEITAS	35.054,93C	0,00	5.684,23	40.739,16C
REVERSÃO DE PROVISÕES	35.054,93C	0,00	5.684,23	40.739,16C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.031.983,57D	933.469,49	85.681,82	5.879.771,24D
DESPESAS COM PESSOAL	2.770.823,35D	471.225,74	85.681,82	3.156.367,27D
DESPESAS GERAIS	2.261.160,22D	462.243,75	0,00	2.723.403,97D
OUTRAS DESPESAS	1.500,36D	257,37	0,00	1.757,73D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.500,36D	257,37	0,00	1.757,73D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C

Total Geral dos Saldos Devedores: 10.389.092,50

Total Geral dos Saldos Credores.: 10.172.924,08

Saldo das Contas de Resultado...: 280.503,68C

Rosimeri Lourdes Macário
Contador
CRC: SC-024523/O-5 SC
CPF: 746.394.559-68

JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72